

2023 年度
滕州市农业农村局（本
级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）拟订全市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；起草有关地方规范性文件草案；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；依法查处农业违法行为；推进农业依法行政。

（二）指导全市农产品生产，组织实施扶持和促进全市农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出全市农业固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的建议。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订全市农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订全市大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担全市农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责全市农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（五）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施全市农作物种子

（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（六）承担全市农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调全市种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责全市农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（七）收集、发布全市农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责全市农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（八）制定全市农业科研、农技推广的规划并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责全市农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（九）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展全市农村实用人才培训工作；承担全市农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责全市农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导全市农业教育有关工作。

（十）组织全市农业资源区划工作；指导全市农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订全市耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导

实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）拟订并组织实施全市生态农业建设规划；指导全市农村可再生能源综合开发与利用，指导全市农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导全市农业面源污染治理的有关工作；指导全市生态农业、循环农业的发展；牵头管理全市农业外来物种。

（十二）承办全市农业涉外事务。参与拟订全市农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导全市农业外向型经济发展；组织开展全市农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十三）指导、监督全市扶贫开发工作；协调农业方面各职能部门的工作。

（十四）组织协调全市农民体育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、秘书科、人事科、法规科、乡村产业发展规划科、计划财务科、乡村建设与农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、科技教育科、种植业与种业管理科、畜牧与渔业管理科、农业机械化与农田建设管理科、帮扶与区域协作科、监督检查科、安全生产监督管理科等职能科室。滕州市农业农村局本级决算包含局本级、滕州市农业综合执法大队、滕州市农业技术推广中心、滕州市现代农业发展中

心、滕州市农村经济事务中心的决算，因局所属单位滕州市农业综合执法大队、滕州市农业技术推广中心、滕州市现代农业发展中心、滕州市农村经济事务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市农业农村局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,647.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,750.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	420.01
	9		九、卫生健康支出	40	198.48
	10		十、节能环保支出	41	613.11
	11		十一、城乡社区支出	42	10,750.36
	12		十二、农林水支出	43	19,171.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	244.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,397.83	本年支出合计	58	31,397.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	31,398.28	总计	62	31,398.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,397.83	31,397.83					
208	社会保障和就业支出	420.01	420.01					
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.84	292.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.18	127.18					
210	卫生健康支出	198.48	198.48					
21011	行政事业单位医疗	198.48	198.48					
2101101	行政单位医疗	188.06	188.06					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
211	节能环保支出	613.11	613.11					
21104	自然生态保护	613.11	613.11					
2110402	农村环境保护	613.11	613.11					
212	城乡社区支出	10,750.36	10,750.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,750.36	10,750.36					
2120804	农村基础设施建设支出	10,190.36	10,190.36					
2120814	农业生产发展支出	560.00	560.00					
213	农林水支出	19,171.24	19,171.24					
21301	农业农村	19,071.24	19,071.24					
2130101	行政运行	2,572.52	2,572.52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130102	一般行政管理事务	680.92	680.92					
2130106	科技转化与推广服务	2,259.50	2,259.50					
2130108	病虫害控制	727.50	727.50					
2130109	农产品质量安全	36.00	36.00					
2130110	执法监管	44.31	44.31					
2130111	统计监测与信息服务	13.50	13.50					
2130119	防灾救灾	145.15	145.15					
2130122	农业生产发展	4,492.31	4,492.31					
2130135	农业资源保护修复与利用	128.44	128.44					
2130148	渔业发展	50.00	50.00					
2130153	农田建设	6,941.08	6,941.08					
2130199	其他农业农村支出	980.01	980.01					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	244.63	244.63					
22102	住房改革支出	244.63	244.63					
2210201	住房公积金	244.63	244.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市农业农村局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,397.83	3,630.19	27,767.64			
208	社会保障和就业支出	420.01	420.01				
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.84	292.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.18	127.18				
210	卫生健康支出	198.48	198.48				
21011	行政事业单位医疗	198.48	198.48				
2101101	行政单位医疗	188.06	188.06				
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42				
211	节能环保支出	613.11		613.11			
21104	自然生态保护	613.11		613.11			
2110402	农村环境保护	613.11		613.11			
212	城乡社区支出	10,750.36		10,750.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,750.36		10,750.36			
2120804	农村基础设施建设支出	10,190.36		10,190.36			
2120814	农业生产发展支出	560.00		560.00			
213	农林水支出	19,171.24	2,767.06	16,404.18			
21301	农业农村	19,071.24	2,767.06	16,304.18			
2130101	行政运行	2,572.52	2,572.52				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2130102	一般行政管理事务	680.92		680.92			
2130106	科技转化与推广服务	2,259.50		2,259.50			
2130108	病虫害控制	727.50		727.50			
2130109	农产品质量安全	36.00		36.00			
2130110	执法监管	44.31		44.31			
2130111	统计监测与信息服务	13.50		13.50			
2130119	防灾减灾	145.15		145.15			
2130122	农业生产发展	4,492.31		4,492.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	128.44		128.44			
2130148	渔业发展	50.00		50.00			
2130153	农田建设	6,941.08		6,941.08			
2130199	其他农业农村支出	980.01	194.54	785.47			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	244.63	244.63				
22102	住房改革支出	244.63	244.63				
2210201	住房公积金	244.63	244.63				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市农业农村局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,647.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,750.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.01	420.01		
	9		九、卫生健康支出	41	198.48	198.48		
	10		十、节能环保支出	42	613.11	613.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,750.36		10,750.36	
	12		十二、农林水支出	44	19,171.24	19,171.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	244.63	244.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,397.83	本年支出合计	59	31,397.83	20,647.47	10,750.36	
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,398.28	总计	64	31,398.28	20,647.92	10,750.36	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市农业农村局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20,647.47	3,630.19	17,017.28
208	社会保障和就业支出	420.01	420.01	
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.84	292.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.18	127.18	
210	卫生健康支出	198.48	198.48	
21011	行政事业单位医疗	198.48	198.48	
2101101	行政单位医疗	188.06	188.06	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
211	节能环保支出	613.11		613.11
21104	自然生态保护	613.11		613.11
2110402	农村环境保护	613.11		613.11
213	农林水支出	19,171.24	2,767.06	16,404.18
21301	农业农村	19,071.24	2,767.06	16,304.18
2130101	行政运行	2,572.52	2,572.52	
2130102	一般行政管理事务	680.92		680.92
2130106	科技转化与推广服务	2,259.50		2,259.50
2130108	病虫害控制	727.50		727.50
2130109	农产品质量安全	36.00		36.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130110	执法监管	44. 31		44. 31
2130111	统计监测与信息服务	13. 50		13. 50
2130119	防灾减灾	145. 15		145. 15
2130122	农业生产发展	4, 492. 31		4, 492. 31
2130135	农业资源保护修复与利用	128. 44		128. 44
2130148	渔业发展	50. 00		50. 00
2130153	农田建设	6, 941. 08		6, 941. 08
2130199	其他农业农村支出	980. 01	194. 54	785. 47
21307	农村综合改革	100. 00		100. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	244. 63	244. 63	
22102	住房改革支出	244. 63	244. 63	
2210201	住房公积金	244. 63	244. 63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,256.19	302	商品和服务支出	135.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.42	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.79	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	754.96	30205	水费	0.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.84	30206	电费	6.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.18	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.50	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.80	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	
30301	离休费	6.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.18	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.51	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,494.99	公用经费合计					135.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市农业农村局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10,750.36	10,750.36		10,750.36	
212	城乡社区支出		10,750.36	10,750.36		10,750.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,750.36	10,750.36		10,750.36	
2120804	农村基础设施建设支出		10,190.36	10,190.36		10,190.36	
2120814	农业生产发展支出		560.00	560.00		560.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.69		26.66		26.66	1.03	27.69		26.66		26.66	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

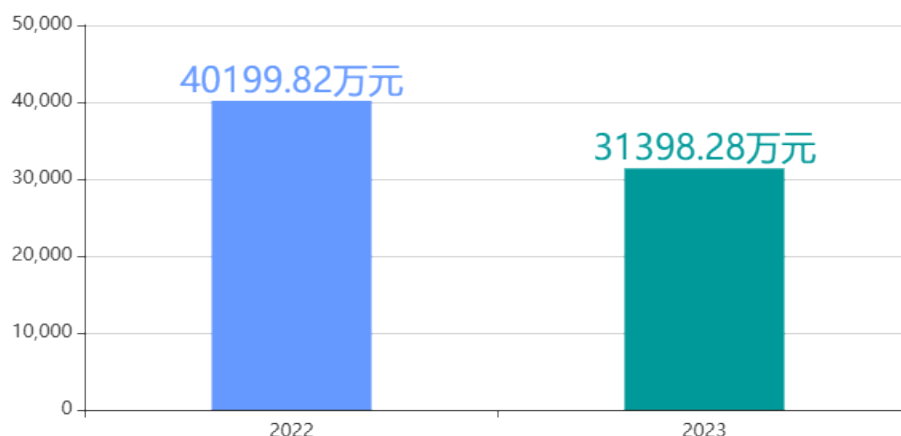
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31,398.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,801.54 万元，下降 21.89%。主要是一是机构部门改革；二是压减开支。

收、支决算总计变动情况图



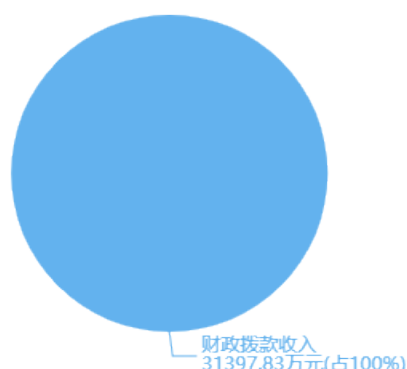
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 31,397.83 万元，其中：财政拨款收入 31,397.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 31,397.83 万元。与 2022 年度相比，减少 8,800.54 万元，下降 21.89%。主要是一是机构部门改革；二是压减开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

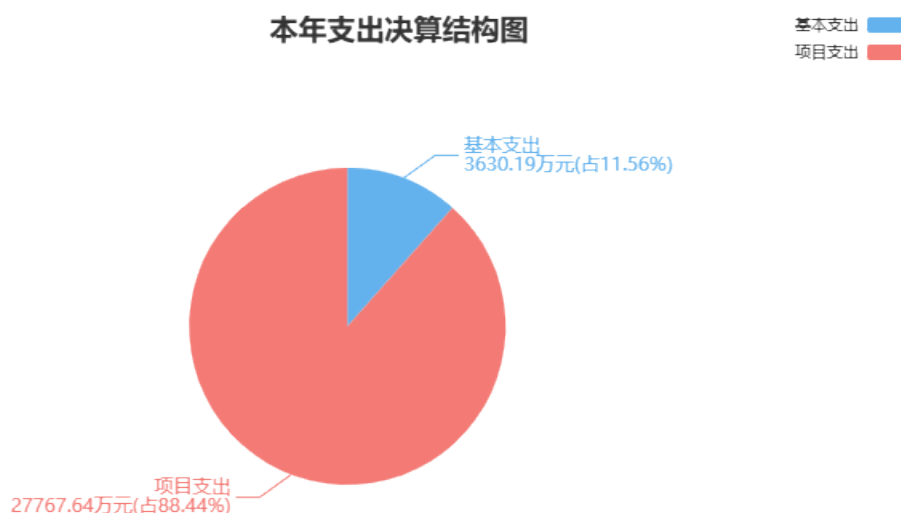
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 31,397.83 万元，其中：基本支出 3,630.19 万元，占 11.56%；项目支出 27,767.64 万元，占 88.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,630.19 万元。与 2022 年度相比,增加 5.36 万元,增长 0.15%。主要是机构改革,人员调整,相应基本支出增加。

2、项目支出 27,767.64 万元。与 2022 年度相比,减少 8,806.9 万元,下降 24.08%。主要是一是机构部门改革;二是压减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

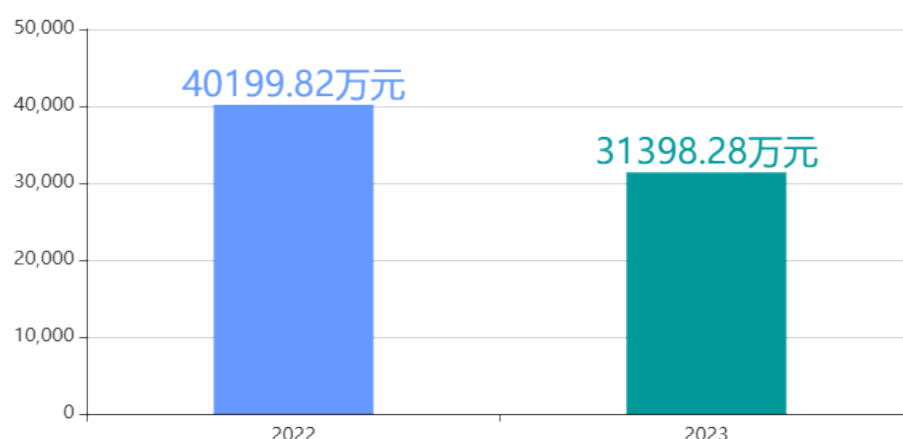
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31,398.28 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8,801.54 万元,下降 21.89%。主要是一是机构部门改革;二是压减开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

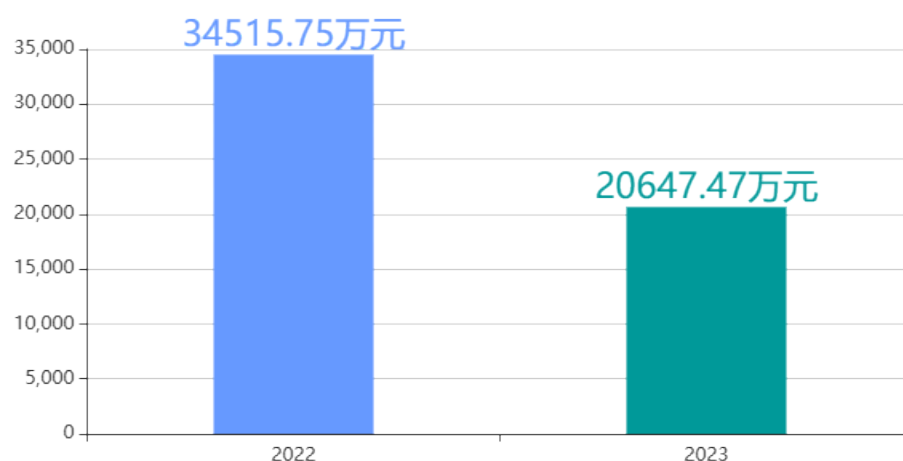


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,647.47 万元，占本年支出合计的 65.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,868.28 万元，下降 40.18%。主要是一是机构部门改革；二是压减开支。

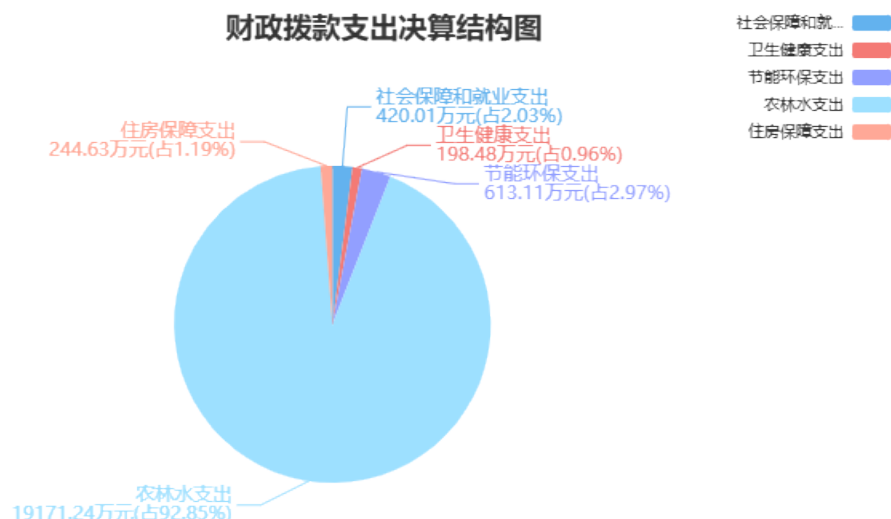
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,647.47 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 420.01 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 198.48 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 613.11 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 19,171.24 万元，占 92.85%；住房保障（类）支出 244.63 万元，占 1.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,327.25 万元，支出决算为 20,647.47 万元，完成年初预算的 387.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调整，相应基本支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 289.13 万元，支出决算为 292.84 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员和新进人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 144.57 万元，支出决算为 127.18 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数

小于年初预算数的主要原因是退休人员和新进人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 196.65 万元，支出决算为 188.06 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员和新进人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 613.11 万元，支出决算为 613.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,575.95 万元，支出决算为 2,572.52 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构部门改革；二是压减开支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,205.54 万元，支出决算为 680.92 万元，完成年初预算的 56.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构部门改革；二是压减开支。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,259.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 229.5 万元，支出决算为 727.5 万元，完成年初预算的 316.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 49.3 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构部门改革；二是压减开支。

12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,492.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目

资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,941.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 361.09 万元，支出决算为 980.01 万元，完成年初预算的 271.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 275.52 万元，支出决算为 244.63 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是机构部门改革；二是压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,630.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,494.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,750.36 万元，本年支出 10,750.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,190.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新下达项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市农业农村局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 26.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的正常运行和维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市农业农村局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于公务接待，共计接待 10 批次、172 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 135.19 万元，比年初预算数减少 49.63 万元，下降 26.85%，主要原因是一是机构部门改革；二是压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14,356.82 万元，其中：政府采购货物支出 5,892.97 万元、政府采购工程支出 8,292.28 万元、政府采购服务支出 171.57 万元。授予中小企业合同金额 13,265.68 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中：授予小微企业合同金额 8,506.73 万元，占政府采购支出总额的 59.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,845.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市农业农村局（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，11 个项目成效显著。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及补充行政执法工作经费、农村经济事务工作经费、农机工作经费、农业农村工作经费、农业综合行政执法工作经费、滕州市革命老区建设促进会开办经费、乡村产业振兴专项资金、乡村人才振兴专项资金、乡村生态振兴专项-农业防疫、业务经费、因公伤残抚恤金等 11 个项目的绩效自评表。

1. 补充行政执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.34 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2. 农村经济事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.91 分。全年预算数为 12.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3. 农机工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 62.05 万元，执行数为 55.55 万元，完成预算的 89.52%。项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 农业农村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.09 分。全年预算数为 33.56 万元，执行数为 23.78 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况：优秀。

5. 农业综合行政执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.93 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 37.96 万元，完成预算的 89.32%。项目绩效目标完成情况：优秀。

6. 滕州市革命老区建设促进会开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

7. 乡村产业振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.47 分。全年预算数为 1,156 万元，执行数为 632.77 万元，完成预算的 54.74%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8. 乡村人才振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 232.05 万元，执行数为 212.89 万元，完成预算的 91.74%。项目绩效目

标完成情况：优秀。

9. 乡村生态振兴专项-农业防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 229.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 49.54 万元，执行数为 48.16 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：优秀。

11. 因公伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学

品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应

用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十四、农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十六、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市农业农村局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	补充行政执法工作经费	滕州市农业农村局	99.34	优
2	农村经济事务工作经费	滕州市农业农村局	94.91	优
3	农机工作经费	滕州市农业农村局	98.95	优
4	农业农村工作经费	滕州市农业农村局	97.09	优
5	农业综合行政执法工作经费	滕州市农业农村局	98.93	优
6	滕州市革命老区建设促进会开办经费	滕州市农业农村局	100	优
7	乡村产业振兴专项资金	滕州市农业农村局	95.47	优
8	乡村人才振兴专项资金	滕州市农业农村局	99.17	优
9	乡村生态振兴专项-农业防疫	滕州市农业农村局	80	良
10	业务经费	滕州市农业农村局	99.4	优
11	因公伤残抚恤金	滕州市农业农村局	99.98	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	乡村产业振兴专项资金				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,156	1,156	632.77	10	54.74%	5.47	
	其中：当年财政拨款	1,156	1,156	632.77	-	54.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扶持乡村产业振兴				完成年度绩效考核工作，滕州乡村振兴工作略见成效；激发和调动全市广大干部群众的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村产业振兴经费	≤1156万元	632.77万元	20	20	年底预算指标没完成支付
	产出指标	数量指标	品种展示示范数	≥30个	30个	1	1	
		数量指标	禁烧巡查工作完成率	≥95%	95%	2	2	
		数量指标	禁烧巡查次数	≥30次	30次	1	1	
		数量指标	提交样本数量	≥20个	20个	2	2	
		数量指标	系列成果图件制作	≥3件	3件	1	1	
		数量指标	土壤采样点位	≥800个	800个	1	1	
		数量指标	农产品质量安全监测批次	≥2000批次	2000批次	1	1	
		数量指标	征集资源数量	≥20份	20份	2	2	
		数量指标	开展技术培训人次	≥150人次	150人次	2	2	
		数量指标	种子抽检及种植鉴定数量	≥30个	30个	2	2	
		时效指标	监测完成时间(2023年12月31日前)	按时	按时	2	2	
		时效指标	土壤普查工作时限(2023/12/31前)	按时	按时	2	2	
		时效指标	种子抽检及种植鉴定	按时	按时	2	2	

			定时间（12月31日前）					
		时效指标	培训完成时间（12月31日前）	按时	按时	2	2	
		时效指标	禁烧工作完成时间（2023年12月31日前）	按时	按时	2	2	
		质量指标	农产品监测合格率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	样本合格率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	土壤样品分析化验率	≥95%	95%	2	2	
		质量指标	品种合格率	≥95%	95%	2	2	
		质量指标	秸秆综合利用率	≥96%	96%	2	2	
		质量指标	业务培训达标率	≥98%	98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	通过农作物新品种展示、示范，提高良种增产潜力	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	土壤普查反映当前耕地质量实况	提升	提升	1	1	
		社会效益指标	购置检验仪器设备正常运行年限（5月10日）	按时	按时	2	2	
		社会效益指标	农业生产安全和农业可持续发展	是	是	2	2	
		社会效益指标	促进农作物种子示范推广事业稳步推进	≥10年	10年	1	1	
		社会效益指标	土壤普查保障环境生态文明建设	保障	保障	2	2	
		社会效益指标	带动发展社会化服务组织	是	是	1	1	
		社会效益指标	保障农业安全、有利于维护社会稳定	保障	保障	2	2	
		社会效益指标	开展农业种植资源普查、收集、鉴定、保存，提升种业自主创新能力，实现种业科技自强自立，种源自主可控	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	农业生产环境改善	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥96%	96%	5	5	

		标						
		服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	95.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	49.54	49.54		48.16	10	97.21%	9.72
	其中：当年财政拨款	49.54	49.54		48.16	—	97.21%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保本年正常工作开展经费支出				业务经费的合理利用，保障了机关正常工作的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业局业务经费	≤49.54万元	48.16万元	20	20	年底未支出结余资金收回
	产出指标	数量指标	车辆数	≥19辆	19辆	8	8	
		数量指标	服务人数	≥200人	191人	7	6.68	人员退休调离
		时效指标	办公耗材购置时间（2023年12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.40	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	补充行政执法工作经费				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	6.8	6.8		6.35	10	93.38%	9.34
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8		6.35	—	93.38%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	罚没收入用于补充执法经费，用于农业综合行政执法工作				依法进行农业综合行政执法工作，开展种子备案、拖拉机牌证审验、检验，安全检查等工作，抽检农资及农产品样品、培训涉农经营人员，保障农业安全生产和农民的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补充农业行政执法工作经费	≤6.8 万元	6.35 万元	20	20	年底指标结余收回
	产出指标	数量指标	执法人员培训人数	≥100 人	100 人	8	8	
		数量指标	执法查处案件数量	≥3 件	6 件	7	7	执法案件多于目标
		时效指标	查处时间（2023 年 12 月 31 日前完成）	按时	按时	5	5	
		时效指标	违法行为处理时限	≤2 工作日	2 工作日	5	5	
		质量指标	合格农资市场占有率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	农业生产安全事件查处率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维护人民合法权益	维护	维护	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农业综合行政执法工作经费				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	42.5	42.5		37.96	10	89.32%	8.93
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		37.96	—	89.32%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依法进行农业综合行政执法工作，开展种子备案、拖拉机牌证审验、检验，安全检查等工作，抽检农资及农产品样品、培训涉农经营人员，保障农业安全生产和农民的合法权益。				依法进行农业综合行政执法工作，开展种子备案、拖拉机牌证审验、检验，安全检查等工作，抽检农资及农产品样品、培训涉农经营人员，保障农业安全生产和农民的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行经费	≤42.5万元	37.96 万元	20	20	指标支出年度收回
	产出指标	数量指标	办理农业执法案件	≥10 个	10 个	5	5	
		数量指标	培训涉农经营人员	≥800 人	800 人	5	5	
		数量指标	接待来访人数（次）	≥600 人次	600 人次	5	5	
		时效指标	违法违规案件办结及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	农产品质量安全达标率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	农资抽检合格率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高涉农行业秩序和从业人员行为	是	是	10	10	
		可持续影响	保障农业安全生产和农民的合法权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农经营人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农村经济事务工作经费				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	12.33	12.33		6.06	10	49.15%	4.91
	其中：当年财政拨款	12.33	12.33		6.06	—	49.15%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成本年度农村集体“三资”工作				圆满完成本年度农村集体“三资”工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村经济事务工作经费	≤12.33万元	6.06万元	20	20	年底未支出资金被回收
	产出指标	数量指标	土地承包经营纠纷调解次数	≥3次	3次	8	8	
		数量指标	委托代理系统数量	≥1个	1个	7	7	
		时效指标	纠纷调解完成时间（2023年12月31日前）	按时	按时	5	5	
		时效指标	系统维护时间（2023年12月31日前）	按时	按时	5	5	
		质量指标	纠纷调解率	≥98%	98%	8	8	
		质量指标	委托代理系统运行达标率	≥98%	98%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升社会反响度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为服务群众做好技术支持	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	乡村生态振兴专项-农业防疫				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	229.5	229.5		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	229.5	229.5		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保全市不发生区域性重大动物疫情流行事件，有效预防控制重大动物疫病的发生与传播。				确保全市不发生区域性重大动物疫情流行事件，有效预防控制重大动物疫病的发生与传播。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准	≤60 元/头只	60 元/头只	10	10	
		经济成本指标	重大动物疫病防疫补助标准	≤229.5 万元	229.5 万元	10	0.00	因受疫情影响，指标申请后未支出
	产出指标	数量指标	重大动物疫病防疫数量	≥5000000 头/只	5000000 头/只	2	2	
		数量指标	饲料、饲料添加剂抽样检测样品数	≥15 个	15 个	2	2	
		数量指标	兽药抽样检测样品数	≥10 个	10 个	2	2	
		数量指标	畜禽、水产品的药物残留检测样品数	≥300 个	300 个	2	2	
		数量指标	病害动物产品及法定不可食用动物产品年处理量	≥500 吨	500 吨	2	2	
		数量指标	病死动物年无害化处理数	≥20000 头/只	20000 头/只	2	2	
		数量指标	动物及动物产品检疫数量	≥5500000	5500000 头/只	3	3	

				0 头/只				
		时效指标	春季集中防疫时间 (5 月底前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	秋季集中防疫时间 (11 月底前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	病死动物无害化处理覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	禽流感、口蹄疫、 小反刍兽疫合格率	≥70%	70%	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	动物疫病经济损失 减少率	≤60%	60%	8	8	
		社会效益 指标	动物疫病病死率	≤30%	30%	5	5	
		生态效益 指标	降低随意抛弃病死 动物对社会环境造 成的危害	降低	降低	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖业主满意 度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	80.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农业农村工作经费				主管部门	滕州市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	33.56	33.56		23.78	10	70.86%	7.09	
	其中：当年财政拨款	33.56	33.56		23.78	—	70.86%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障机关正常工作的运转				业务经费的合理利用，保障了机关正常工作的运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	日常水电费开支	≤2 万元	2 万元	5	5		
		经济成本	临时人员工资及保险金	≤130 万元	100 万元	5	5		
		经济成本	补充办公经费	≤1 万元	1 万元	5	5		
		经济成本	办公楼维修费	≤2 万元	2 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	水电费开支	≥12 次	12 次	5	5		
		数量指标	临时工数量	≥34 人	34 人	5	5		
		数量指标	办公用品采购数量	≥10 次	12 次	5	5	办公用品采购次数多	
		时效指标	水电费缴纳时间（每月 15 日前）	按时	按时	5	5		
		时效指标	工资发放时间（每月 20 日前）	按时	按时	5	5		
		时效指标	办公用品采购完成时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	5	5		
		质量指标	临时工工资社保准确率	≥95%	95%	4	4		
		质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	95%	3	3		
		质量指标	水电费缴纳准确率	≥95%	95%	3	3		
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转	保障	保障	10	10		

		指标						
		社会效益 指标	提高工作效率和为 农服务的能力	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.09	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市革命老区建设促进会开办经费				主管部门	滕州市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	17	17		17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	滕州市革命老区建设促进会创建、走访、刊物印制和日常办公				滕州市革命老区建设促进会创建、走访、刊物印制和日常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	革命老区建设促进会开办经费	≤20 万元	17 万元	20	20	预算指标减少
	产出指标	数量指标	出版革命老区历史相关图书	≥1 册	1 册	5	5	
		数量指标	举办专题研修班（个）	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	主题活动筹备会议（次）	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	召开革命老区改革发展领导小组会议时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	5	5	
		时效指标	专题研修班时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	5	5	
		质量指标	革命老区改革发展领导小组会议参会率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	专题研修班培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	居民阅读率	≥80%	80%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	传承宣传红色文化	是	是	20	20	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	革命老区人民满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	因公伤残抚恤金				主管部门	滕州市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1		4.09	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1		4.09	—	99.76%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成因公伤残人员补贴发放				按照补贴标准完成因公伤残人员补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年补贴标准	≤19910元	19910元	10	10		
		经济成本指标	补2022年8月-2022年12月未足额部分成本	≤542元/人	542元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	因公伤残人数	≥2人	2人	15	15		
		时效指标	项目实施开始时间（1月份）	按时	按时	5	5		
		时效指标	项目结束时间（12月31日）	按时	按时	5	5		
		质量指标	补助发放率	≥95%	95%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	伤残人员抚恤优待水平提升率	≥20%	20%	10	10		
		社会效益指标	优抚政策落实率	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公伤残人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	99.98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	乡村人才振兴专项资金				主管部门	滕州市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	232.05	232.05		212.89	10	91.74%	9.17	
	其中：当年财政拨款	232.05	232.05		212.89	—	91.74%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对防疫员、协管员的劳动情况进行日常和集中考核，根据考核情况制定每位防疫员、协管员的误工补助标准，切实调动防疫员、协管员的工作积极性				1、加强对村级防疫员的管理和培训，提高他们的技术服务能力。镇街负责对防疫员、协管员的劳动情况进行日常和集中考核，根据考核情况制定每位防疫员、协管员的误工补助标准，切实调动防疫员、协管员的工作积极性。 2、通过开展跟踪服务，全力打造一批懂技术、懂经营、会管理的农民队伍，为推动乡村振兴战略实施提供强有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村人才振兴专项资金	≤232.05万元	212.89万元	20	20	年底指标回收财政	
	产出指标	数量指标	乡村振兴服务人数	≥573人	573人	4	4		
		数量指标	村级防疫员人数	≥263人	263人	4	4		
		数量指标	协管员人数	≥38人	38人	4	4		
		数量指标	乡村人才培训人次	≥1000人次	1000人次	3	3		
		时效指标	乡村人才振兴经费发放时间（每月30日前）	按时	按时	5	5		
		时效指标	培训完成时间（12月31日前）	按时	按时	5	5		
		质量指标	乡村人才振兴经费发放到位率	≥95%	95%	8	8		
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	健全乡村人才振兴体系建设，保障畜牧业健康稳定高效	保障	保障	20	20		

			发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农机工作经费				主管部门	滕州市农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	62.05	62.05		55.55	10	89.52%	8.95	
	其中：当年财政拨款	62.05	62.05		55.55	—	89.52%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成本年度农机工作				圆满完成了本年度的农机工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机工作经费		≤62.05 万元	55.55 万元	20	20	年底未支出指标收回
	产出指标	数量指标	补贴农机数量		≥1000 套	1000 套	3	3	
		数量指标	培训管理人员、技术人员人次		≥120 人次	120 人次	3	3	
		数量指标	办理农机驾驶证行驶证数量		≥2000 份	2000 份	3	3	
		数量指标	深耕深松面积（亩）		≥3000 亩	3000 亩	3	3	
		数量指标	农机挂牌数量		≥380 台	380 台	3	3	
		时效指标	培训完成时间（2023 年 12 月 31 日前）		按时	按时	3	3	
		时效指标	驾驶证行驶证办理时间		≤3 工作日	3 工作日	2	2	
		时效指标	补贴完成时间（2023 年 12 月 31 日前）		按时	按时	3	3	
		时效指标	深耕深松完成时间（2023 年 12 月 31 日前）		按时	按时	2	2	

		质量指标	深耕深松覆盖率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	驾驶证行驶证办理达标率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	补贴准确率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	农机安全管理服务体系进一步健全，有效预防减少了农机安全生产事故的发生	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益指标	增强农业综合生产能力	显著增强	显著增强	5	5	
		生态效益指标	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	减少水土流失	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	粮农满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100.00	98.95	